

Ásványrári Tündérváros Óvoda és Mini bölcsőde  
2022.évi módosított költségvetés

11 sz. melléklet

Kiadások			Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés 2022.09		
			Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen	Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 650 000	8 040 700	38 690 700	33 187 100	8 040 700	41 227 800
K1103	03	Céljuttatás, projektpremium	830 000	300 000	1 130 000	1 000 000	300 000	1 300 000
K1106	06	Jubileumi jutalom	1 118 124	-	1 118 124	1 118 124	-	1 118 124
K1107	07	Béren kívüli juttatások	1 080 000	288 000	1 368 000	1 224 000	288 000	1 512 000
K1108	08	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-
K1109	09	Közlekedési költségterítés	65 000	-	65 000	65 000	-	65 000
K1113	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	33 943 124	8 628 700	42 571 824	36 794 224	8 628 700	45 422 924
K122	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 048 000	-	2 048 000	2 048 000	-	2 048 000
K123	17	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	5 000	50 000	45 000	5 000	50 000
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 093 000	5 000	2 098 000	2 093 000	5 000	2 098 000
<b>K1</b>	<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>36 036 124</b>	<b>8 633 700</b>	<b>44 669 824</b>	<b>38 887 224</b>	<b>8 633 700</b>	<b>47 520 924</b>
<b>K2</b>	<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 830 677</b>	<b>1 177 223</b>	<b>6 007 900</b>	<b>5 200 820</b>	<b>1 177 223</b>	<b>6 378 043</b>
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	15 000	515 000	500 000	15 000	515 000
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 450 814	100 000	1 550 814	1 450 814	100 000	1 550 814
K313	23	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 950 814	115 000	2 065 814	1 950 814	115 000	2 065 814
K321	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	6 000	136 000	130 000	6 000	136 000
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	2 000	42 000	40 000	2 000	42 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	170 000	8 000	178 000	170 000	8 000	178 000
K331	28	Közüzemi díjak	2 400 000	545 000	2 945 000	4 000 000	545 000	4 545 000
K332	29	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-
K333	30	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-	-	-
K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 097 000	10 000	2 107 000	456 000	51 000	507 000
K337	34	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	190 000	1 190 000	900 507	149 000	1 049 507
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 497 000	745 000	6 242 000	5 356 507	745 000	6 101 507
K341	36	Kiküldetések kiadásai	200 000	150 000	350 000	200 000	150 000	350 000
K342	37	Reklám- és propagandakiadások	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	230 000	150 000	380 000	230 000	150 000	380 000
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	100 000	1 400 000	1 300 000	100 000	1 400 000
K352	40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
K355	43	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 400 000	100 000	1 500 000	1 400 000	100 000	1 500 000
<b>K3</b>	<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>9 247 814</b>	<b>1 118 000</b>	<b>10 365 814</b>	<b>9 107 321</b>	<b>1 118 000</b>	<b>10 225 321</b>
K64	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	715 000	551 000	1 266 000	715 000	551 000	1 266 000
K67	78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 050	149 000	342 050	193 050	149 000	342 050
<b>K6</b>	<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>908 050</b>	<b>700 000</b>	<b>1 608 050</b>	<b>908 050</b>	<b>700 000</b>	<b>1 608 050</b>
K71	80	Ingtatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-
K72	81	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
K73	82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
K74	83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
<b>K7</b>	<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>51 022 665</b>	<b>11 628 923</b>	<b>62 651 588</b>	<b>54 103 415</b>	<b>11 628 923</b>	<b>65 732 338</b>
K914	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
K915	14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-
K91	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-	-	-	-
<b>K9</b>	<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K</b>		<b>Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)</b>	<b>51 022 665</b>	<b>11 628 923</b>	<b>62 651 588</b>	<b>54 103 415</b>	<b>11 628 923</b>	<b>65 732 338</b>

**Bevételek**

B4082	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40	-	40	40	-	40
B410	49	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
B411	50	Egyéb működési bevételek	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000
<b>B4</b>	<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>
<b>B1-B7</b>	<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>-</b>	<b>3 040</b>
B8131	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 775	-	253 775	253 775	-	253 775
B8132	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	253 775	-	253 775	253 775	-	253 775
B816	13	Központi, irányító szervei támogatás / normatív	50 765 850	10 906 000	61 671 850	53 846 600	10 906 000	64 752 600
B816	15	Központi, irányító szervei támogatás / önkorm. Kieg.	-	722 923	722 923	-	722 923	722 923
B816	15	Központi, irányító szervei támogatás / összesen	50 765 850	11 628 923	62 394 773	53 846 600	11 628 923	65 475 523
<b>B8</b>	<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>51 019 625</b>	<b>11 628 923</b>	<b>62 648 548</b>	<b>54 100 375</b>	<b>11 628 923</b>	<b>65 729 298</b>
<b>B</b>		<b>Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>51 022 665</b>	<b>11 628 923</b>	<b>62 651 588</b>	<b>54 103 415</b>	<b>11 628 923</b>	<b>65 732 338</b>